

## Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger

### 37.81. Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger

#### 37.81.01. Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger

Kontoen blev oprettet i forbindelse med forsøget med omkostningsbaserede bevillinger i en række statsinstitutioner, jf. Akt 163 24/6 2004. På kontoen afholdes renteudgifter og oppebæres renteindtægter, som modsvarer henholdsvis renteindtægter og -udgifter under forsøgsinstitutionernes hovedkonti.

Som led i forsøget blev ordningen om selvstændig likviditet videreført og udviklet med henblik på at kunne håndtere likviditetsbehovet i forsøgsinstitutionerne. Institutionernes investeringer finansieres ved intern statslig låntagning på § 40.41.01. Finansiering af investeringer i forsøgsinstitutionerne.

De enkelte forsøgsinstitutioner er blevet udstyret med tre former for rentebærende konti i likviditetssystemet:

- en kortfristet finansieringskonto (kassekredit),
- en konto til finansiering af køb af anlægsaktiver
- en bygge- og IT-kredit til finansiering af igangværende bygge- og IT-projekter.

Rentesatserne på de forskellige konti er følgende:

Den kortfristede finansieringskonto

i plus: = diskontoen

i minus = diskontoen + 2,0 pct.

Kontoen til finansiering af køb af anlægsaktiver

= diskontoen + 1,0 pct.

Bygge- og IT-kreditten til finansiering af igangværende bygge- og IT-projekter

= diskontoen + 3,5 pct.

I alt omfattes 23 institutioner af forsøget med omkostningsbaserede bevillinger på finansloven for 2006, heraf 10 institutioner i forbindelse med ændringsforslaget for 2006.

I 2007 overgår statens institutioner til omkostningsbaserede bevillinger, jf. § 37.23.03. Selvstændig likviditet. Der budgetteres således ikke på kontoen fra og med 2007.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	2006	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling .....	-	3,5	3,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	17,0	78,4	-	-	-	-
<b>10. Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger</b>							
Udgift .....	-	3,5	3,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	3,5	3,1	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>17,0</b>	<b>78,4</b>	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	17,0	78,4	-	-	-	-